

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,784,382,436	1,790,297,363	-5,914,927
		老人福祉事業収益	20,324,471	21,318,508	-994,037
		その他の事業収益	14,400,070	16,585,200	-2,185,130
		経常経費寄附金収益	805,140	544,700	260,440
		サービス活動収益計(1)	1,819,912,117	1,828,745,771	-8,833,654
	費用	人件費	1,232,669,970	1,262,630,303	-29,960,333
		事業費	362,283,010	375,033,823	-12,750,813
		事務費	125,907,334	127,386,041	-1,478,707
		利用者負担軽減額	386,492	461,392	-74,900
		減価償却費	202,665,031	217,114,370	-14,449,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,566,623	-106,246,478	6,679,855
		徴収不能額		119,278	-119,278
	サービス活動費用計(2)	1,824,345,214	1,876,498,729	-52,153,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,433,097	-47,752,958	43,319,861	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	248,000	1,107,514	-859,514
		受取利息配当金収益	136,053	175,926	-39,873
		その他のサービス活動外収益	17,998,028	7,318,300	10,679,728
		サービス活動外収益計(4)	18,382,081	8,601,740	9,780,341
	費用	支払利息	4,305,470	5,805,197	-1,499,727
		その他のサービス活動外費用	394,550	397,500	-2,950
		サービス活動外費用計(5)	4,700,020	6,202,697	-1,502,677
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,682,061	2,399,043	11,283,018	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,248,964	-45,353,915	54,602,879	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,849,000	47,895,000
固定資産受贈額				167,800	-167,800
特別収益計(8)			9,849,000	48,062,800	-38,213,800
費用		固定資産売却損・処分損	8	4	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,849,000	47,895,000	-38,046,000
		特別費用計(9)	9,849,008	47,895,004	-38,045,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	167,796	-167,804		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,248,956	-45,186,119	54,435,075		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,924,328,997	1,969,515,116	-45,186,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,933,577,953	1,924,328,997	9,248,956	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,933,577,953	1,924,328,997	9,248,956	

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,784,382,436		1,784,382,436		1,784,382,436
		老人福祉事業収益	20,324,471		20,324,471		20,324,471
		その他の事業収益		14,400,070	14,400,070		14,400,070
		経常経費寄附金収益	805,140		805,140		805,140
		サービス活動収益計(1)	1,805,512,047	14,400,070	1,819,912,117		1,819,912,117
	費用	人件費	1,226,200,393	6,469,577	1,232,669,970		1,232,669,970
		事業費	356,860,718	5,422,292	362,283,010		362,283,010
		事務費	124,718,872	1,188,462	125,907,334		125,907,334
		利用者負担軽減額	386,492		386,492		386,492
		減価償却費	202,665,031		202,665,031		202,665,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,566,623		-99,566,623		-99,566,623
		サービス活動費用計(2)	1,811,264,883	13,080,331	1,824,345,214		1,824,345,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,752,836	1,319,739	-4,433,097		-4,433,097	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	248,000		248,000		248,000
		受取利息配当金収益	136,053		136,053		136,053
		その他のサービス活動外収益	17,991,775	6,253	17,998,028		17,998,028
		サービス活動外収益計(4)	18,375,828	6,253	18,382,081		18,382,081
	費用	支払利息	4,305,470		4,305,470		4,305,470
		その他のサービス活動外費用	394,550		394,550		394,550
		サービス活動外費用計(5)	4,700,020		4,700,020		4,700,020
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,675,808	6,253	13,682,061		13,682,061
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,922,972	1,325,992	9,248,964		9,248,964
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,849,000		9,849,000
特別収益計(8)	9,849,000		9,849,000		9,849,000		
費用	固定資産売却損・処分損	8		8		8	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,849,000		9,849,000		9,849,000	
	特別費用計(9)	9,849,008		9,849,008		9,849,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8		-8		-8		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,922,964	1,325,992	9,248,956		9,248,956		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,975,257,267	-50,928,270	1,924,328,997		1,924,328,997	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,983,180,231	-49,602,278	1,933,577,953		1,933,577,953	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,983,180,231	-49,602,278	1,933,577,953		1,933,577,953	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館			
サービス活動増減の部	収益		717,705,171	299,114,179	417,705,452		349,857,634	1,784,382,436	1,784,382,436
						20,324,471		20,324,471	20,324,471
			625,640	9,500	110,000	10,000	50,000	805,140	805,140
			718,330,811	299,123,679	417,815,452	20,334,471	349,907,634	1,805,512,047	1,805,512,047
	費用	3,700,077	480,846,881	215,178,515	294,460,469	9,285,176	222,729,275	1,226,200,393	1,226,200,393
			126,677,329	55,853,196	95,549,182	9,977,103	68,803,908	356,860,718	356,860,718
		2,826,863	43,537,555	19,492,953	34,662,695	2,786,824	21,411,982	124,718,872	124,718,872
			386,492					386,492	386,492
		38,880	52,899,179	35,880,745	41,063,980	6,846,682	65,935,565	202,665,031	202,665,031
			-26,108,707	-29,529,467	-26,996,395	-6,061,996	-10,870,058	-99,566,623	-99,566,623
	6,565,820	678,238,729	296,875,942	438,739,931	22,833,789	368,010,672	1,811,264,883	1,811,264,883	
	-6,565,820	40,092,082	2,247,737	-20,924,479	-2,499,318	-18,103,038	-5,752,836	-5,752,836	
サービス活動外増減の部	収益				200,000	48,000		248,000	248,000
		5,140	5,730	124,213	587		383	136,053	136,053
		44,000	8,034,994	7,837,872	1,603,559	9,403	461,947	17,991,775	17,991,775
		49,140	8,040,724	7,962,085	1,804,146	57,403	462,330	18,375,828	18,375,828
	費用		14,847		700,180	55,376	3,535,067	4,305,470	4,305,470
			1,200		393,350			394,550	394,550
			16,047		1,093,530	55,376	3,535,067	4,700,020	4,700,020
		49,140	8,024,677	7,962,085	710,616	2,027	-3,072,737	13,675,808	13,675,808
		-6,516,680	48,116,759	10,209,822	-20,213,863	-2,497,291	-21,175,775	7,922,972	7,922,972
	特別増減の部	収益				7,909,000	1,940,000		9,849,000
		7,000,000						7,000,000	-7,000,000
			142,258				6	142,264	-142,264
		7,000,000	142,258		7,909,000	1,940,000	6	16,991,264	-7,142,264
費用			5		2	1		8	8
					7,909,000	1,940,000		9,849,000	9,849,000
			7,000,000					7,000,000	-7,000,000
		142,264						142,264	-142,264
		142,264	7,000,005		7,909,002	1,940,001		16,991,272	-7,142,264
		6,857,736	-6,857,747		-2	-1	6	-8	-8
	341,056	41,259,012	10,209,822	-20,213,865	-2,497,292	-21,175,769	7,922,964	7,922,964	
繰越活動増減差額の部		2,158,704	984,821,408	269,703,746	285,788,635	-18,513,033	451,297,807	1,975,257,267	1,975,257,267
		2,499,760	1,026,080,420	279,913,568	265,574,770	-21,010,325	430,122,038	1,983,180,231	1,983,180,231
		2,499,760	1,026,080,420	279,913,568	265,574,770	-21,010,325	430,122,038	1,983,180,231	1,983,180,231